

FECHA DE PAGO / Payment date
17.09.2012
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From **15.06.2012** (incluido) / (included)
 hasta / To **17.09.2012** (excluido) / (excluded)
 plazo / Term 94 días / days

Bonos Serie A1	Bonos Serie A2	Bonos Serie A3 (G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A1 Bonds	Series A2 Bonds	Series A3(G) Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0370459002	ES0370459010	ES0370459028	ES0370459036	ES0370459044

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation
Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

0,662%

0,662%

0,662%

0,662%

0,662%

Margen / Margin

0,120%

-0,015%

0,010%

0,200%

0,050%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Interest Rate
0,782%
0,647%
0,672%
0,862%
0,712%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value (Euros)

	14.728		2.000		1.303		399		570
5.455,46	80.348.014,88	11.111,14	22.222.280,00	10.223,14	13.320.751,42	100.000,00	39.900.000,00	100.000,00	57.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment
Base / Day count fraction Act / 360 (Euros)
Intereses Brutos / Gross
Interés Retención / Withholding tax 21%
Neto / Net

11,139443	164.061,72	18,771036	37.542,07	17,938203	23.373,48	225,077778	89.806,03	185,911111	105.969,33
2,339283	34.452,96	3,941918	7.883,84	3,767023	4.908,43	47,266333	18.859,27	39,041333	22.253,56
8,800160	129.608,76	14,829118	29.658,23	14,171180	18.465,05	177,811445	70.946,76	146,869778	83.715,77

Amortización de Principal
Principal Redemption
Amortización / Redemption (Euros)

A determinar / To be determined	A determinar / To be determined	A determinar / To be determined	0,00	0,00	0,00	0,00
		92,78	120.892,34 *			

***Ejecución del Aval del Estado de la Serie A3(G) en la Fecha de Pago precedente**
Enforcement of the State Guarantee of Series A3(G) at the preceding Payment Date
EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/ Lagasca, 120 -MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67 - Fax (34) 91 411 84 68

www.edt-sg.com

info@eurotitulizacion.com

www.edt-sg.com